

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

**AMIN**



## ۱. مقدمه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ از نوع "مختلط" به "سهامی" تغییر یافته است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. بعلاوه مدت فعالیت صندوق مطابق با مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ تمدید شده است.

## ۲. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

## ۳. ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایه امین

صندوق  
سرمایه گذاری مشترک امین آوید

#### ۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین آوید:

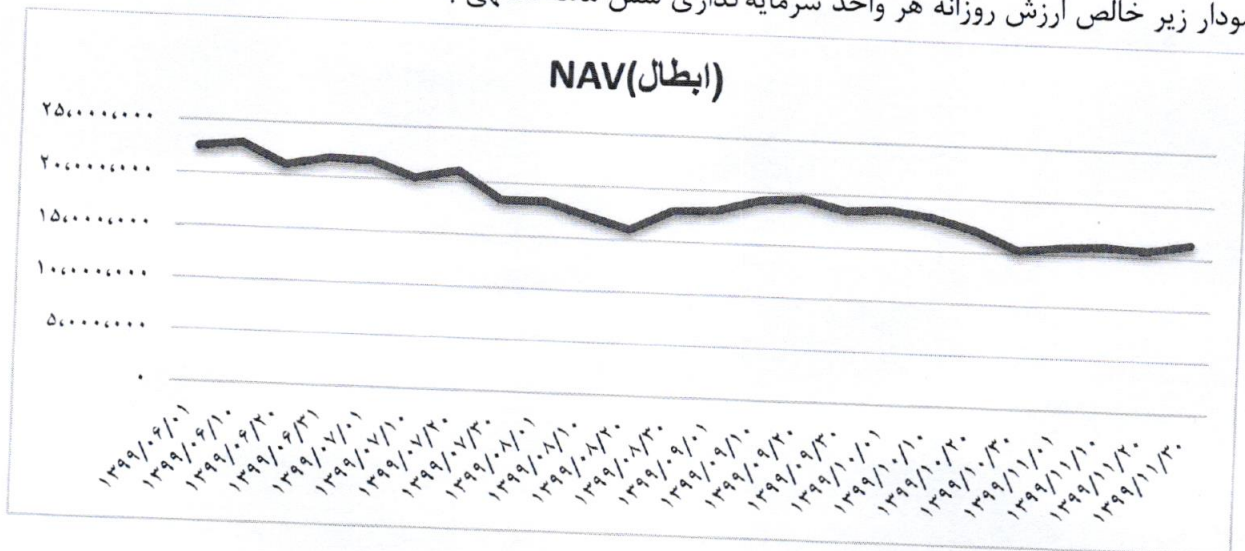
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

#### ۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

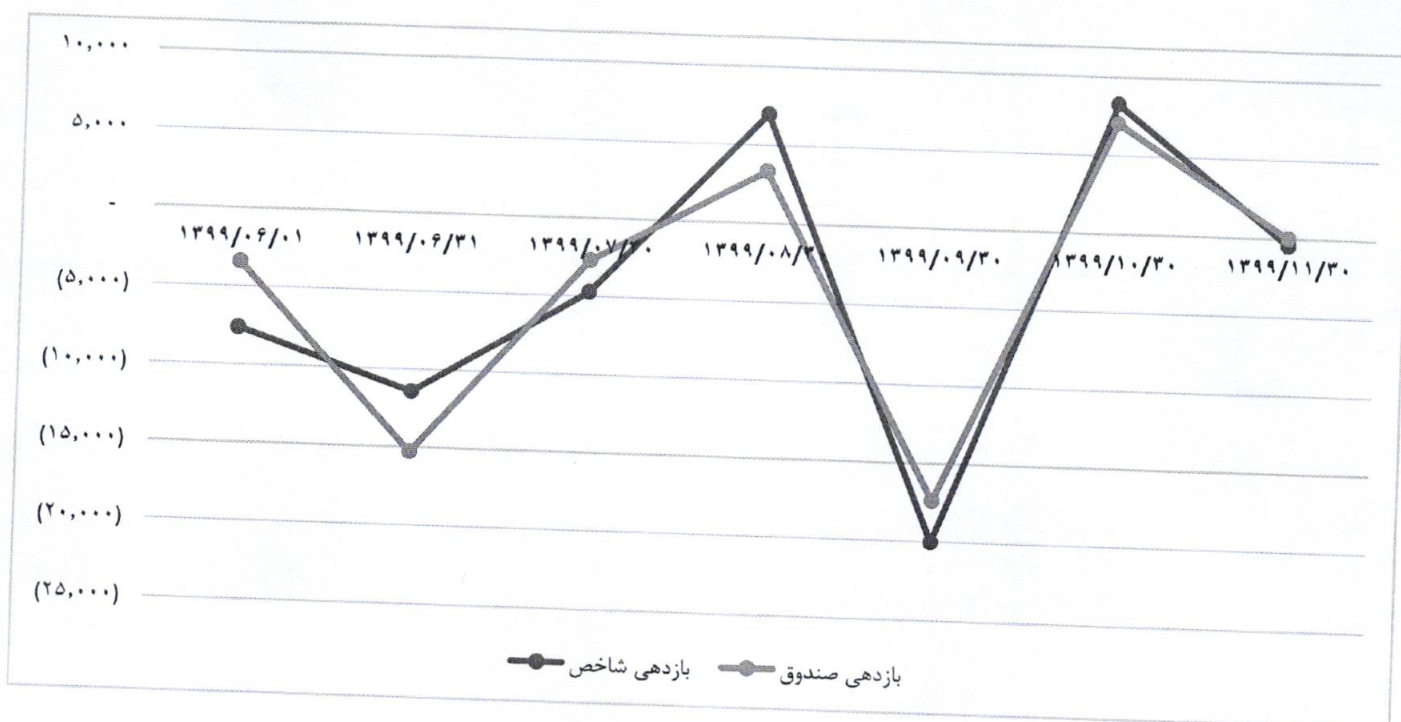
- فرشته قاسمی
- تهمنه مقیمی
- فریبا پویان فر

#### ۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:



## ۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل :



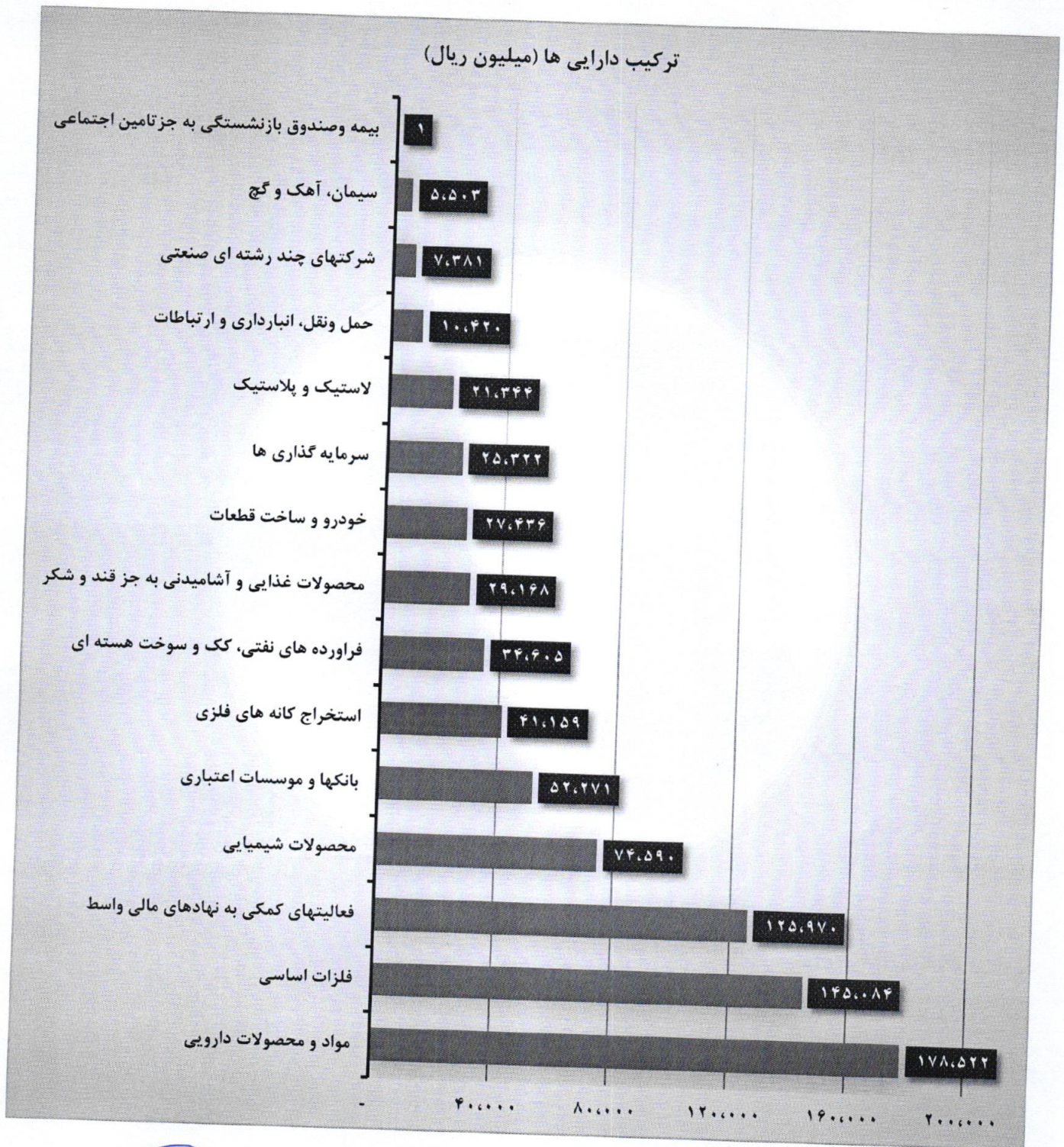
با توجه به اینکه مطابق جدول امیدنامه صندوق ۷۰ درصد ترکیب دارایی‌های صندوق مشترک امین آوید را سهم تشکیل می‌دهد، مدیریت صندوق با اعمال سیاست‌های سرمایه‌گذاری در انجام معاملات صندوق، سعی بر جلوگیری از ریزش قیمت صندوق و نوسانات شدید آن را داشته‌اند.

## ۸. ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹:

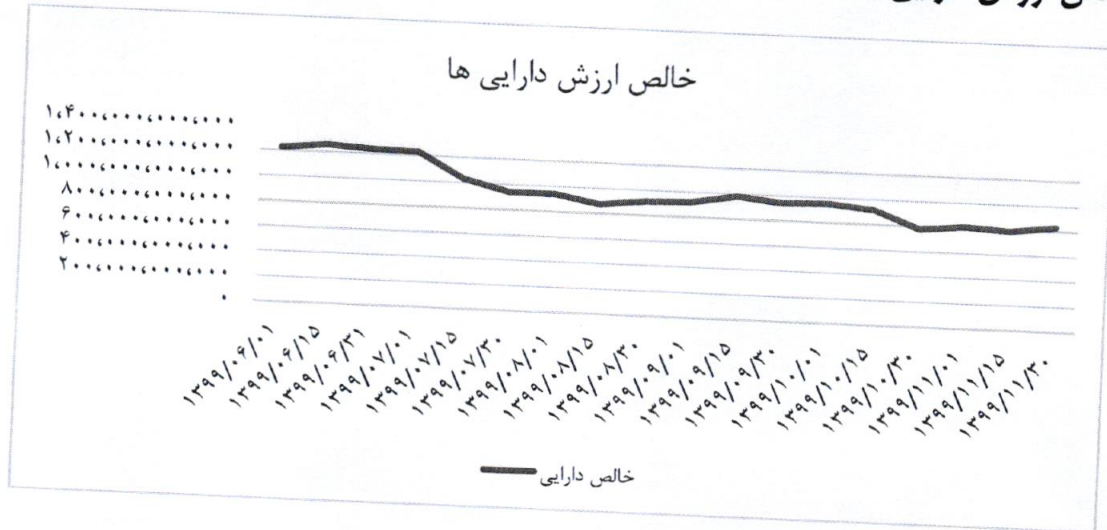
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سهم براساس ناشر	۷۷۸,۷۷۷	۹۰,۵۸
حساب‌های دریافتی تجاری	۲۷,۵۰۶	۳,۲
نقد و بانک (سپرده)	۵۳,۲۹۹	۶,۲
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰	۰
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲۰۰	۰,۰۲
جمع	۸۵۹,۸۰۲	۱۰۰

صندوق  
سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹:



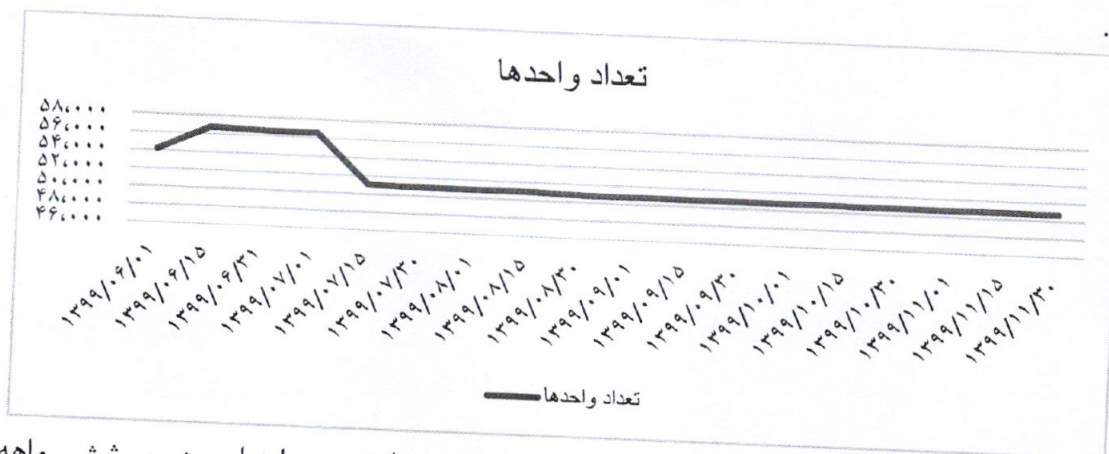
## ۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



از ابتدای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق دارای روند نسبتاً ثابتی بوده و پس از این تاریخ به علت ریزش شدید شاخص بازار سرمایه و ماهیت صندوق مشترک امین آوید (سهامی)، خالص ارزش دارایی صندوق روندی صعودی را داشته بطوریکه خالص ارزش دارایی‌ها از ۸۷۲ میلیارد ریال در پانزدهم آبان به ۹۱۵ میلیارد ریال در اواسط دی ماه افزایش داشته است و مجدداً به علت نوسانات شدید شاخص، خالص ارزش دارایی‌های صندوق روند نزولی را در نمایش می‌دهد.

## ۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۴,۱۶۳ واحد در ابتدای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به رقم ۵۰,۶۹۴ واحد کاهش یافته است.

## ۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۸۲۸,۶۱۷,۶۱۳,۲۸۲	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۰,۶۹۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۳۴۵,۴۷۷	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

## ۱۳. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق:

برنامه مدیریت صندوق، سرمایه‌گذاری در سهام بنیادین، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین استراتژی صندوق جهت کسب بازدهی بالا و استفاده از مشارکت تحلیل گران بازار سرمایه می‌باشد.

## ۱۴. برنامه و فعالیت های آتی:

- تلاش در جهت جذب سرمایه های خرد مردمی و افزایش حجم صندوق،
- تلاش در جهت کسب بازدهی بالاتر از بازدهی شاخص،
- تبدیل صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق قابل معامله .